



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2022

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	526.914,02
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	455.184,18
b) Conto residui attivi.....:	187.120,54
 Totale somme riscosse (a+b):	 642.304,72
 3-TOTALE.....(1+2):	 1.169.218,74
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	722.401,58
d) Conto residui passivi.....:	8.725,00
 5-Totale somme pagate (c+d):	 731.126,58
 6-Fondo cassa al 31/12/2022.....(3-5):	 438.092,16

Data 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA Anna
CARUSO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI
ISTITUTO